

Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

CODITEL S.A. celebrada el 28 de febrero del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho a las catorce horas, en las oficinas de la compañía en Lomas de Urdesa, solar 11 manzana 162, se reúnen los accionistas de CODITEL S.A.: Jose Francisco Burbano Macias, propietario de doscientas acciones y Ronny Arturo Zambrano Avilés, propietario de seiscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a voto por acción.

Una vez que se determina que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US 800,00).

RONNY ARTURO ZAMBRANO AVILES, actúa como Presidente de la Junta y JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS, actúa como secretario, los concurrentes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo # 238 de la codificación de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y sus resultados.

Para tratar el orden del día puesto a su consideración el secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y determinar el número de votos que representan, informando que se encuentra completo el quorum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma, y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado en el orden del día.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad, la junta resuelve aprobar los Estados Financieros y sus resultados del ejercicio económico 2017, no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once y veintiocho minutos.- F.)

RONNY ARTURO ZAMBRANO AVILES, Presidente de la Junta.- F.) JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS, Secretario

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Febrero 28 del 2018



JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CODITEL S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VOTOS
JOSE BURBANO MACIAS	200	200
RONNY ZAMBRANO AVILES	600	600

Todas las acciones son Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar (US 1,00)

CAPITAL SUSCRITO:	USD 800,00
CAPITAL PAGADO:	USD 800,00
OBJETO DE LA JUNTA:	CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS
CONVOCATORIA:	ART. # 238 LEY DE COMPAÑIAS

Guayaquil, febrero 28 del 2018


RONNY ARTURO ZAMBRANO AVILES
Presidente de la Junta


JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS
Secretario